

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26965088

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

901552

RUC 201 1191728463001

202 DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 1,565,210.4

Caja, bancos

311 58,246.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 612,947.98

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 42,731.3

Otras rentas gravadas

906 32,690.43

No relacionados / Locales

315 489,729.6

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

909 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

910 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

911 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

912 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,656.15

TOTAL INGRESOS (Suma del 901 al 912)

999 2,210,848.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,529.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

991 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

992 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 154,445.93

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 190,893.63

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 743,050.67

el sujeto pasivo

702 1,904,837.87

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)				341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares				342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres				343	5,413.33	el sujeto pasivo	705	154,445.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones				344	1,837.62	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software				345	7,245.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346	109,208.32	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos				347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348	11,512.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos				349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso				350	22,745.68	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	134,937.31	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	75,001.05
Gastos de organización y constitución				373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares				375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,187.93
Otros activos diferidos				377	600	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,135.81
(-) Amortización acumulada				378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,293.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	600	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	50
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,653.05
Inversiones largo plazo / Otras				382	0	Combustibles	729	0	730	11,038.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						Promoción y publicidad	731	0	732	1,894.12
Relacionados / Locales				383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,595.76
Relacionados / Del exterior				384	0	Transporte	735	0	736	4,233.39
No relacionados / Locales				385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior				386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						Provisiones / Para cuentas incobrables			742	22,590.45
Relacionados / Locales				387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior				390	0	Comisiones / Local	749	0	750	48,246.93
(-) Provisión cuentas incobrables				391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo				392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				397	0	Local	753	0	754	7,011.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)				399	878,587.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE						Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales				411	226,707.79	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior				412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales				413	551,479.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales				415	114,886.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,398.89
Del exterior				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	8,758.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,084.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,451.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,105.16
No relacionados / Locales	421	9,128.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,512.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación imitadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,022.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,432.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,077.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,941,285.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	293,777.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	902,202	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,235,062.83	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)		802	24,214.02	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales		814	61,582.86	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	37,368.84	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	902,202					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	37,368.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	9,342.21	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	8,529.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	812.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	24,214.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	878,587.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,704.71

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 : no existe dato

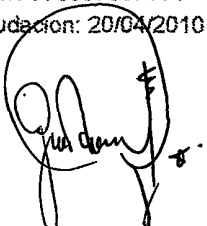
BANCO

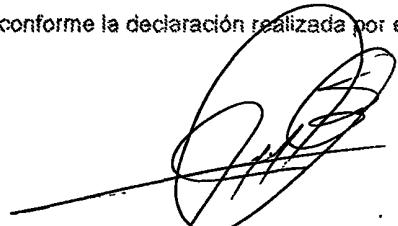
922 : BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

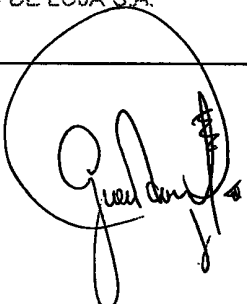
Numero Serial: 870358007691

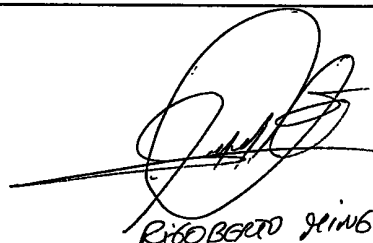
Fecha Recaudación: 20/04/2010


Fabian Grando
Gerente General


ROBERO NINGO
CONTADOR
RUC 1102986013001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1191728463001	
CEP#(Número de Serie)		870358007691	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA FAGI CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	08:37:06 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 812.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 812.51	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 812.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 812.51	
Le recordamos que el valor de US \$ 812.51 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2900921814 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.			


Fabian Granda
 Gerente General


ROBERTO JIMBO
 CONTADOR
 RUC 1102986013001